

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2023-042

狮头科技发展股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海汎狮科技发展有限公司
- 投资金额：3000 万元
- 相关风险提示：本次投资新设公司符合公司发展的需要，但在经营过程中可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）投资 3000 万元在上海设立全资子公司上海汎狮科技发展有限公司，主要目的是搭建宠物产品、功效护肤品双赛道及相关科技布局的品牌运营平台公司，推动公司战略目标的实现与业务发展。本次投资事项未达到董事会和股东大会的审议标准，亦不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

本次新设立的上海汎狮科技发展有限公司于 2023 年 5 月 23 日取得上海市闵行区市场监督管理局下发的营业执照，具体情况如下：

公司名称：上海汎狮科技发展有限公司

法定代表人：成培兰

成立日期：2023 年 5 月 18 日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91310112MACJCT7M5Y

注册资本：3000 万元人民币

注册地址：上海市闵行区申昆路 2377 号 4 幢 901-3507 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；化妆品批发；日用化学产品销售；日用百货销售；日用杂品制造；日用品批发；个人卫生用品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；国内贸易代理；采购代理服务；供应链管理服务；品牌管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；销售代理；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；人工智能通用应用系统。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：化妆品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、对外投资对上市公司的影响

公司以自有资金出资设立全资子公司，主要目的是搭建宠物产品、功效护肤品双赛道及相关科技布局的品牌运营平台公司，从而推动公司业务发展与战略目标的实现，使公司发展成为一家专注于新消费与美好生活的品牌运营公司。本次对外投资事项不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形，从长远来看对公司的发展有积极的作用，符合全体股东的利益和公司长远发展战略的需要。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资设立子公司符合公司发展的战略规划，但在经营过程中可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，从而不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

五、公司累计对外投资事项

截至本公告披露日，除公司董事会、股东大会审议公告事项及前期累计披露对外投资事项外，公司最近十二个月内尚未披露的累计对外投资（含本次对外投资）情况如下：

序号	投资主体	投资标的	投资时间/ 工商登记 时间	注册资本 (万元)	持有 比例	投资/认缴 金额 (万元)
1	杭州艾普蒂品牌 管理有限公司	上海艾蒂狮品牌 管理有限公司	2022/12/23	500	51%	255
2	上海艾蒂狮品牌 管理有限公司	海淘（香港）有 限公司	2023/1/11	1000	100%	1000
3	狮头科技发展股 份有限公司	上海汎狮科技发 展有限公司	2023/5/18	3000	100%	3000

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2023年5月25日